

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2024-035

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-031）和《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。

#### 一、本次注销部分股票期权的原因及数量

1.根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021年激励计划”）的相关规定，由于2名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的0.045万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照2021年激励计划的相关规定，对共计0.045万份股票期权予以注销。

2.根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）的相关规定，由于9名激励对象因个人原因离职，其首次已获授但尚未行权的全部股票期权（共计3.06万份）不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照2022年激励计划的相关规定，对共计3.06万份的股票期权予以注销。

综上，公司将对前述两期激励计划合计3.105万份股票期权办理注销手续。

## 二、本次股票期权注销的办理情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3.105 万份股票期权注销事宜已办理完成。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日